

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"	1 201 097	1 135 321		170 299	B. 170 298	794 724	Starostwo Powiatowe
2			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1543N Lidzbark Warmiński-Koniewo na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu w Koniewie"	3 420 000	3 420 000	918 553		A.1 701 447 B. 800 000		
3			Wykonanie chodnika w Lubominie przy ulicy Szymanowskiego	62 000	62 000	31 000		B. 31 000		
4			Remont chodnika w Omece przy ulicy Warmińskiej	117 000	117 000	58 500		B. 58 500		
5			Remont chodnika w Omece przy ulicy Kościelnej	20 000	20 000	10 000		B. 10 000		
6	600	60014	Dokumentacja na ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000	75 000		B. 75 000		
7			Przebudowa przepustów na dr. Lidzbark Warmiński - Koniewo	50 000	50 000	50 000				
8			Dokumentacja projektowa na most Kotowo	50 000	50 000	50 000				
9			Dokumentacja na rozbiórkę wiaduktu i wykonania nasypu przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	50 000	50 000	50 000				
10			Zakup nagrzewnicy olejowej, tarczy tnącej, zbiornika na paliwo i zageszczarki	35 600	35 600	35 600				
11			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	700 000	700 000				Starostwo Powiatowe
12			Termy Warmińskie	94 458 042	45 851 364	8 385 351	2 594 630	B. 3 451 345	31 420 038	
13	750	75020	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	2 291 253	1 567 135		235 071	B. 235 070	1 096 994	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)		z tego: pożyczki i kredyty		z tego: pożyczki i kredyty		z tego: pożyczki i kredyty		z tego: pożyczki i kredyty	
							(10+11+12)	(14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:		X	97 775 392	30 910 032	66 865 360	48 493 820	15 182 064	3 000 000	0	12 182 064	33 311 756	0	0	0	33 311 756
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	2 - Turystyka														
	Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego														
	Nazwa projektu:	Termy Warmińskie														
	Razem wydatki:	57	720-75020	94 283 042	29 862 326	64 420 716	45 791 364	14 371 326	2 594 630		11 776 696	31 420 038				31 420 038
1.1	z tego: 2007r.			249 472	249 472											
	2008r.			54 583	54 583											
	2009r.			89 501	89 501											
	2010 r.			173 518	104 243	69 275										
	2011r.			5 890 718	1 887 660	4 003 058										
	2012r.			9 413 011	2 910 422	6 502 589										
	2013r.			32 620 875	10 195 219	22 425 656										
	2014r.			45 791 364	14 371 326	31 420 038										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie:	5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny														
	Nazwa projektu:	"Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wlejskiej w Lidzbarku Warmińskim"														
1.2	Razem wydatki:	23	600-60014	1 201 097	360 330	840 767	1 135 321	340 597	170 299		170 298	794 724				794 724
	z tego: 2012r.			63 470	19 041	44 429										
	2013r.			2 306	692	1 614										
	2014r.			1 135 321	340 597	794 724										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
	Działanie:	4.2. Rewitalizacja miast														
1.3	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:	61	750-75020	2 291 253	687 376	1 603 877	1 567 135	470 141	235 071		235 070	1 096 994				1 096 994
	z tego: 2012r.			18 450	5 535	12 915										
	2013r.			705 668	211 700	493 968										
	2014r.			1 567 135	470 141	1 096 994										

2.	Wydatki bieżące razem:	x	1 400 510	143 164	1 262 346	798 168	109 767	0	109 767	688 401	0	0	688 401
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
	Nazwa projektu:	Profesjonalny pośrednik											
	Razem wydatki:	853-85395	451 080	0	451 080	66 388	0		66 388				66 388
2.1	z tego: 2009r.		55 606		55 606								
	2010 r.		47 924		47 924								
	2011 r.		70 436		70 436								
	2012 r.		99 813		99 813								
	2013 r.		102 201		102 201								
	2014 r.		66 388		66 388								
	2015 r.		8 712		8 712								
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
	Nazwa projektu:	Inwestuj w siebie											
2.2	Razem wydatki:	853-85395	954 430	143 164	811 266	731 780	109 767		109 767	622 013			622 013
	z tego: 2013r.		6 875	1 031	5 844								
	2014 r.		731 780	109 767	622 013								
	2015 r.		215 775	32 366	183 409								
	OGÓŁEM:	X	99 180 902	31 053 196	68 127 706	49 291 988	15 291 831	3 000 000	0	12 291 831	34 000 157	0	34 000 157

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jst
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000								
		2110	3 000								
		4300		3 000	3 000						
700			13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	202 000	67 336
	70005		13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	202 000	67 336
		0470								150 422	50 143
		0750								2 078	693
		0760								30 750	10 250
		0770								18 750	6 250
		2110	13 500								
		4300		12 000	12 000						
		4430		1 500	1 500						
710			318 531	318 531	318 531	210 863	41 639				
	71013		50 000	50 000	50 000						
		2110	50 000								
		4300		50 000	50 000						

		4170		11 700	11 700	11 700							
		4210		1 000	1 000								
		4300		1 200	1 200								
754			3 302 000	3 302 000	3 302 000	2 874 000	13 000	166 450	0	8 000			
	75411		3 302 000	3 302 000	3 302 000	2 874 000	13 000	166 450	0	8 000			
		0750								7 900			
		0870								100			
		2110	3 302 000										
		3020		450	450			450					
		3070		166 000	166 000			166 000					
		4010		24 000	24 000	24 000							
		4020		33 000	33 000	33 000							
		4040		5 000	5 000	5 000							
		4050		2 249 000	2 249 000	2 249 000							
		4060		286 000	286 000	286 000							
		4070		187 000	187 000	187 000							
		4110		11 500	11 500		11 500						
		4120		1 500	1 500		1 500						
		4180		90 000	90 000	90 000							
		4210		89 000	89 000								
		4220		500	500								
		4250		2 000	2 000								
		4260		70 000	70 000								
		4270		6 000	6 000								
		4280		14 000	14 000								
		4300		27 000	27 000								

		4350			1 400	1 400													
		4360			5 200	5 200													
		4370			5 200	5 200													
		4410			500	500													
		4430			8 000	8 000													
		4440			2 000	2 000													
		4480			16 700	16 700													
		4510			49	49													
		4520			1 001	1 001													
851				2 513 000	2 513 000	2 513 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156			2 513 000	2 513 000	2 513 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110		2 513 000															
		4130			2 513 000	2 513 000													
852				432 915	432 915	432 915	268 191	51 111	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203			420 000	420 000	420 000	268 191	51 111	200	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		0830																	
		2110		420 000															
		3020			200	200				200									
		4010			234 419	234 419	234 419												
		4040			19 022	19 022	19 022												
		4110			46 785	46 785		46 785											
		4120			4 326	4 326		4 326											
		4170			14 750	14 750	14 750												
		4210			49 200	49 200													
		4260			21 000	21 000													

	4270		2 994	2 994								
	4280		200	200								
	4300		13 000	13 000								
	4350		480	480								
	4370		720	720								
	4400		600	600								
	4410		600	600								
	4430		800	800								
	4440		8 752	8 752								
	4520		552	552								
	4700		1 600	1 600								
85205		12 915	12 915	12 915	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	12 915										
	4210		515	515								
	4300		12 400	12 400								
Ogółem		6 719 435	6 719 435	6 719 435	3 364 754	106 850	166 650	0	211 000	67 336		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowicz
Wojciech Borowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 144 798	2 776 148	206 480	0	0	206 480	2 569 668	
	60014		1 144 798	2 776 148	206 480	0	0	206 480	2 569 668	
		2310		206 480	206 480			206 480		
		6050		974 500					974 500	
		6059		170 298					170 298	
		6610	974 500	1 424 870					1 424 870	
		6619	170 298							
630			0	82 750	82 750	0	0	82 750	0	
	63003		0	82 750	82 750	0	0	82 750	0	
		2330		82 750	82 750			82 750		
750			3 696 922	3 701 922	15 507	0	0	5 000	3 686 415	
	75020		3 696 922	3 696 922	10 507	0	0	0	3 686 415	
		2310	10 507							
		4300		10 507	10 507					
		6059		3 686 415					3 686 415	
		6619	3 686 415							

	75095		0	5 000	5 000	0	5 000	0
		2330		5 000	5 000		5 000	
754			0	35 000	0	0	0	35 000
	75495		0	35 000	0	0	0	35 000
		6610		35 000				35 000
801			1 365 855	1 345 036	1 345 036	998 137	194 998	0
	80110		1 365 855	1 345 036	1 345 036	998 137	194 998	0
		2310	1 365 855 *					
		3020		2 002	2 002			
		4010		926 788	926 788	926 788		
		4040		69 849	69 849	69 849		
		4110		170 673	170 673		170 673	
		4120		24 325	24 325		24 325	
		4170		1 500	1 500	1 500		
		4210		7 700	7 700			
		4240		100	100			
		4260		62 300	62 300			
		4270		1 000	1 000			
		4280		1 455	1 455			
		4300		16 974	16 974			
		4350		1 056	1 056			
		4360		336	336			
		4370		1 320	1 320			
		4410		1 500	1 500			
		4420		500	500			
		4440		52 370	52 370			

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		94 984 879
2.	Planowane wydatki		100 549 989
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 565 110
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 565 110
Przychody ogółem:			8 000 000
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 000 000
Rozchody ogółem :			2 434 890
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 434 890
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	2540	LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych w LW		167 602	
2.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		31 608	
3.	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornece			49 320
4.	853	85311	2830	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			49 320
5.	853	85395	2820	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
6.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			95 000
7.	921	92195	2820	Organizacja imprez promujących twórczość ludową lub tradycje miejscowości narodowych			30 000
8.	926	92695	2820	Organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym			30 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ			18 400
Ogółem						199 210	292 040

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
I.	Dział 801	67 115	67 115		67 115
	rozdział 80120	40 150	40 150		40 150
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	27 000	27 000		27 000
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	13 150	13 150		13 150
	rozdział 80130	26 965	26 965		26 965
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	7 115	7 115		7 115
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	4 050	4 050		4 050
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	15 800	15 800		15 800
II.	Dział 854	317 962	317 962		317 962
	rozdział 85403	47 300	47 300		47 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	47 300	47 300		47 300
	rozdział 85407	40 120	40 120		40 120
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	40 120	40 120		40 120
	rozdział 85410	201 830	201 830		201 830
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	201 830	201 830		201 830
	rozdział 85420	28 712	28 712		28 712
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	28 712	28 712		28 712
	Ogółem	385 077	385 077		385 077

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

Objaśnienia do budżetu na rok 2014

Budżet powiatu na 2014 rok opracowano w pełnej klasyfikacji budżetowej, uwzględniając prognozowane dochody według ważniejszych źródeł w podziale na dochody: bieżące i majątkowe natomiast wydatki budżetu ujęto z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu, przypadających do spłaty w roku budżetowym oraz wydatków majątkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z w/w ustawą ujęte w budżecie dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki – stanowią nieprzekraczalny limit.

W przedstawionym budżecie na 2014 rok uwzględnione zostały wymogi wynikające z założeń do budżetu państwa a także z Uchwały Rady Powiatu w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Opracowując budżet wykorzystano:

- informację Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 o wysokości kwot subwencji ogólnej i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 268/2013 z dnia 22 października 2013r. określającą wstępne kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat,
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet na 2014 rok obejmuje zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu, zawiera skalkulowane dochody i wydatki, określa deficyt budżetowy, źródła jego pokrycia. W budżecie przedłożono plan dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

upoważnienie dla Zarządu Powiatu do spłat zobowiązań i zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego oraz deficytu planowanego.

Budżet obejmuje również wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz projekty realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych.

Zadania publiczne wykonywane są za pomocą jednostek organizacyjnych. Organ wykonawczy w celu opracowania budżetu otrzymuje informacje w zakresie funkcjonowania tych jednostek. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych inspekcji i straży.

Poprawne zaplanowanie dochodów ma ogromne znaczenie dla prawidłowej konstrukcji budżetu powiatu, w związku z tym przyszłe dochody należy określić precyzyjnie i dokładnie, by planowane wydatki miały pokrycie. Ponieważ przy planowaniu wydatki przewyższają dochody należy wybrać zadania, które muszą być wykonane w pierwszej kolejności. W czasie planowania zabezpiecza się środki na zadania obligatoryjne (tzw. sztywne wydatki) a dopiero później planowane są wydatki pozostałe.

Dochody Powiatu wyszacowano na kwotę 94 984 879 zł.

Dochody budżetu powiatu na rok 2014 z uwzględnieniem wskaźnika struktury przedstawia załącznik Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Obliczone prognozy dla naszego powiatu wynoszą:

- **4 706 221 zł** planowany udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
- **50 000 zł** planowany udział we wpływach podatku od osób prawnych,
- **29 482 095 zł** ogólna kwota subwencji to najbardziej znaczące źródło dochodów co stanowi 31,1% całego budżetu z tego:

- **4 989 460 zł** - część wyrównawcza subwencji ogólnej
z tego: podstawowa część wyrównawczej subwencji ogólnej
- 3 052 491 zł
uzupełniająca część wyrównawczej subwencji ogólnej
- 1 936 969 zł,
- **2 815 003 zł** - część równoważąca subwencji ogólnej,
- **21 677 632 zł** - część oświatowa subwencji ogólnej.

Zmniejszenie – w stosunku do roku 2013 – planowanej na rok 2014 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej to skutek zmian w liczbie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst oraz zmniejszającą się liczbą uczniów.

Część oświatowa subwencji planowana na rok 2014 dla powiatu jest niższa o 3,9% (- 883 177 zł) od kwoty subwencji oświatowej na rok 2013. Do naliczenia planowanych kwot subwencji wykorzystano dane dotyczące liczby etatów nauczycieli i liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 oraz w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na 10 września 2013r. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2014r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września i 10 października 2013r. w związku z tym mogą wystąpić znaczne różnice w kwocie subwencji.

Część wyrównawcza subwencji jest niższa w przypadku powiatu o 8,5% (- 465 020 zł) niż planowana na 2013 rok. Subwencja ta traktowana jest jako system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie jst i składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

Część podstawowa stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu do dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów.

Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji jest stopa bezrobocia ustalona przez Prezesa GUS wg stanu na 31 grudnia 2012r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa o 13,9% dla powiatu – (zwiększenie o 342 564 zł).

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym faktyczne dochody powiatu mogą być wyższe lub niższe od planowanych.

Prognoza dochodów do otrzymania w 2014 roku wg wytycznych Ministerstwa Finansów wynosi: **34 188 316 zł (zmniejszenie o 813 571 zł w porównaniu z 2013 rokiem).**

W drodze decyzji Wojewody z dnia 22 października 2013 roku dla naszego powiatu ustalono wstępne kwoty dotacji w wysokości **6 719 435 zł :**

- w całości przeznaczone na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w załączniku Nr 2 dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów jest to § 2110),

Według zadań rzeczowych:

- 3 000 zł - prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym na scalanie i wymianę gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe,
- 13 500 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami – nabywanie i zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości,
- 50 000 zł - prace geodezyjne i kartograficzne – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 4 500 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 264 031 zł – kontrole działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych,
- 121 489 zł - urzędy wojewódzkie: prawo wodne – budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, prawo geodezyjne – prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa oraz na zadania z nowej ustawy kompetencyjnej – na ochronę przyrody i krajobrazu),
- 15 000 zł – organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej,
- 3 302 000 zł - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki,
- 2 513 000 zł – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
- 420 000 zł – ośrodki wsparcia – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 12 915 zł – na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie (program wieloletni – „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”).

Dochody z tytułu dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi wynoszą **6 385 307 zł**, z tego:

1. 1 365 855 zł – na utrzymanie bieżące Gimnazjum na podstawie porozumienia z Miastem i Gminą Orneta,
2. 137 732 zł – dotacja za dzieci pochodzące z innych powiatów i gmin umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu lidzbarskiego,
3. 10 507 zł – dotacja z gminy Lubomino – 2 627 zł Miasta i Gminy Orneta – 7 880 zł zgodnie z porozumieniem w sprawie współfinansowania utrzymania Systemu Informatycznego „POJAZD”,
4. 40 000 zł – dotacja z Gm. Kiwity i Lidzbark Warm. na dowóz dzieci,
5. 3 451 345 zł – dotacja z m.Lidzbark W. w związku z realizacją zadania „Termy Warmińskie”,
6. 235 070 zł – dotacja z m.Lidzbark W. w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja centrum miasta Lidzbark W.”,
7. 170 298 zł – dotacja z m.Lidzbark W. na budowę ronda wraz z infrastrukturą przy ul. Wiejskiej,
8. 974 500 zł – dotacja z m.Lidzbark W. (150 000 zł), Gm.Lidzbark W. (650 000 zł) na schetynówkę i 174 500 zł na budowę chodników.

Dochody z majątku powiatu wynoszą 1 108 118 zł.:

- 6 500 – sprzedaż drewna i złomu,
- 838 000 zł – sprzedaż
- 2 830 zł – opłaty za trwałe zarząd,
- 261 788 zł – dochody z dzierżawy i najmu obiektów powiatowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu lidzbarskiego sklasyfikowane są w rozdziałach, do których przyporządkowane są jednostki realizujące dochody - § 0750.

Pozostałe dochody powiatu – **10 709 332 zł** to dochody z opłat komunikacyjnych – 900 000 zł, odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych – 98 268 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 67 336 zł, wpływy z różnych dochodów i usług – 270 255 zł (m.in. 2,5% od wykorzystanych środków PFRON oraz

wynagrodzenie płatnika), z opłat za ochronę środowiska – 50 000 zł, i zajęcie pasa drogowego – 269 319 zł, wpływy z usług geodezyjnych – 215 000 zł, inne środki – 107 917 zł, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych, zwrot podatku vat 8 562 613 zł, wpływy z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i z innych usług 168 624 zł.

Środki z budżetu unijnego w kwocie 33 311 756 zł przeznacza się na budowę ronda przy ul. Wiejskiej, Term Warmińskich i rewitalizację centrum starego miasta w Lidzbarku W. – wydatki majątkowe oraz 798 168 zł na wydatki bieżące (projekty realizowane przez PUP).

Kontynuowana jest realizacja przez PUP projektów:

- „Profesjonalny pośrednik”, którego zakończenie przewidziane jest na 2015 rok,
- „Inwestuj w siebie”

Planuje się dotację na zadania własne (z budżetu państwa) w kwocie 1 701 447 zł na modernizację dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Prognozowane dochody ujęte w budżecie przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe. Do majątkowych – kwota 40 688 916 zł – zaliczono dotacje na inwestycje oraz dochody bieżące – kwota 54 295 963 zł.

Wydatki

W budżecie na rok 2014 skalkulowano wydatki na kwotę **100 549 989 zł**. Zostały one podporządkowane zabezpieczeniu realizacji najważniejszej i najtrudniejszej (na pewno w dotychczasowej historii istnienia powiatu) operacji planowanej do zakończenia w 2014 roku – inwestycji związanej z Termami Warmińskimi. W zadaniach inwestycyjnych jako priorytet przyjęto zabezpieczenie realizacji już zawartych umów i rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Założono, że inwestycje będą realizowane jako zadania wspólne gmin i powiatu (współfinansowane z budżetów gmin).

W świetle nowej ustawy o finansach pozyskiwanie dodatkowych środków powiększających dochody ogółem jest niekorzystnym czynnikiem, ograniczającym możliwości uzyskania wkładu własnego poprzez zwiększenie poziomu zadłużenia. Powiat dysponuje jeszcze majątkiem, który może sprzedać

powiększając swoje możliwości inwestycyjne (działki budowlane, nieruchomości zabudowane).

Przy opracowywaniu budżetu stosując się do nowych rozwiązań należało czynność tą poprzedzić przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych :

- zaplanowano wydatki rzeczowe obejmujące bieżące utrzymanie jednostek bez wskaźnika wzrostu w roku 2014 r. (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013),
- skalkulowano wydatki na wynagrodzenia w jednostkach zgodnie z obowiązującymi projektami organizacyjnymi w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach z przypadającymi nagrodami jubileuszowymi, 1% wzrostem stażu pracy oraz 2% funduszem nagród.

Wydatki w działach z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości przyznanych dotacji celowych.

Dokonano zbiorczego zestawienia wydatków i dochodów. Ostateczna wersja budżetu ustala deficyt w wysokości 5 565 110 zł, środki niezbędne na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 2 434 890 zł oraz 927 980 zł na obsługę długu (spłata odsetek).

Największym działem w 2014r. jest administracja publiczna ze względu na realizowaną inwestycję – Termy Warmińskie – 52,6% planowanych wydatków, następnie oświata i wychowanie - 15,7% a z działem edukacyjna opieka wychowawcza - 6,6% (też związanym z oświatą) stanowi 22,3% planowanych wydatków ogółem. Pomoc społeczna i polityka społeczna stanowi 8,0%, transport – 9,0%, ochrona zdrowia – 2,6%, bezpieczeństwo publiczne – 3,4% ogółu wydatków i obsługa długu – 0,9%. Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem wynosi 1,7%.

Wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami stanowią 6,7% planowanych wydatków ogółem.

Planuje się udzielić dotacji podmiotowych w kwocie 199 210 zł i celowych w kwocie 292 040 zł z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Udział wydatków bieżących (45 380 699 zł) w wydatkach ogółem (100 549 989 zł) stanowi 45,1% natomiast majątkowych (55 169 290 zł) – 54,9%.

Największą pozycją w wydatkach bieżących są wydatki na wynagrodzenia i pochodne (kwota 29 524 162 zł), stanowią one 65,1% ogółu wydatków bieżących.

Ustalono limity wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w rozdziałach.

Rolnictwo – dział 010

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- 3 000 zł

Wydatki przeznaczone zostały na aktualizację klasyfikacji gruntów

Leśnictwo – dział 020

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 117 117 zł.

Są to comiesięczne ekwiwalenty wypłacane 11 rolnikom z powiatu lidzbarskiego (na podstawie decyzji administracyjnych o prowadzeniu uprawy leśnej wydanych przez starostę zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia) stosownie do powierzchni przez nich zalesionej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat (ogółem w 2003 roku zalesiono 44,58 ha – V i VI klasa gruntów rolnych wyłączonych z upraw rolnych). Co kwartał składane są do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wnioski o przekazanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 28 620 zł.

Ustawa o lasach zobowiązuje starostę do nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa z jednoczesnym pokryciem kosztów finansowych związanych z ich nadzorem. Zgodnie z w/w ustawą starosta powierzył w drodze porozumienia prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru w lasach, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, które zawarto 16 marca 2005 roku z Nadleśniczymi Lasów Państwowych. Nadzorem w 2013 roku objętych było 1 885 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W 2014 roku przewidywany jest wzrost powierzchni lasów wynikający z przekwalifikowania gruntów rolnych w

grunt leśny, które zostały zalesione w 2011 roku w ramach działania 5 – „Zalesianie gruntów rolnych PROW 2007-2013” o około 3 ha oraz z przekwalifikowania gruntów rolnych w leśny z tytułu innych zalesień o około 20 ha. Przewidywana powierzchnia do nadzoru wyniesie około 1 908 ha. Pierwsze zalesienia z w/w działania na terenie powiatu wykonano w 2005 roku na powierzchni 30 ha. Zgodnie z ustawą o lasach Starosta dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, którą to czynność powierzył w drodze porozumienia Nadleśniczym a następnie przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny. Jednostkowa stawka (zawarta w porozumieniach z nadleśniczymi) skalkulowana została w wysokości 15 zł za 1 ha lasu nadzorowanego.

Planowany wydatek związany z nadzorem nad gospodarką leśną wyniesie 28 620 zł wynikający z następującego wyliczenia: 1 908 ha x 15 zł,

Transport – dział 600

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 9 010 132 zł.

- z wymienionej kwoty przeznacza się 206 480 zł na dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na podstawie porozumień: UG Kwity – 29 000 zł, UG Lubomino – 88 300 zł oraz UG Lidzbark Warm. – 89 180 zł,
- 932 217 zł– wynagrodzenia osobowe, (planowane są prace interwencyjne w związku z koniecznością uzupełnienia grupy roboczej do prac na drogach), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń ,
- 372 889 zł – zakup materiałów m.in. materiały drogowe, znaki drogowe, osprzęt, paliwo i olej, części zamienne, materiały biurowe, wyposażenie, narzędzia i sprzęt oraz inne materiały,
- 75 400 zł – remont maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportowych,

- 82 000 zł – zakup usług pozostałych wynajem pomieszczeń, sprzątanie ulic, przeglądy techniczne obiektów mostowych, badania techniczne pojazdów, inne usługi, przygotowanie dokumentacji),
- 5 754 321 zł – wydatki inwestycyjne – budowa ronda przy ulicy Wiejskiej – 1 135 321 zł, wydatki w kwocie 3 420 000 zł związane są z przebudową drogi powiatowej w ramach z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dotyczącego wsparcia budowy, przebudowy i remontów dróg lokalnych finansowanych w 50% z budżetu państwa. Kryteriami decydującymi o wyborze projektów do dofinansowania są: poprawa bezpieczeństwa na drogach, spójność z siecią dróg, realizacja inwestycji wspólnie z gm. i m. Lidzbark W., na wykonanie chodników 499 000 zł, na budowę bazy ZDP 700 000 zł,
- 35 600 zł – zakup agregatu prądotwórczego, zagęszczarki, spawarki i czyszczarki drogowej,
- 1 424 870 zł dla m. Orneta na modernizację drogi gminnej łączącej drogi powiatowe – 697 531 zł, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla gm. Lubomino – 184 601 zł również na modernizację dróg gminnych oraz dla m. Lidzbark W. – 542 738zł,
- Inne wydatki wg klasyfikacji paragrafowej – m.in. wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów na obsługę informatyczną i nadzoru nad robotami drogowymi, badania okresowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, za telefony stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników

Turystyka – dział 630

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

89 250 zł

1. 6 500 zł – wynajem i serwis kabin sanitarnych przy szlaku Łyny,

2. 2 000 zł – dotacja dla województwa na dofinansowanie konferencji poświęconej rozwojowi turystycznemu regionu Warmii i Mazur,
3. 80 750 zł – dotacja dla województwa na trasy rowerowe w Polsce wschodniej.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23 500 zł

w tym dotacja na zadania zlecone – 13 500 zł

- 10 000 zł – ustalanie wartości nieruchomości w celu ich zbycia, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, ogłoszenia prasowe, regulacja stanów prawnych nieruchomości.
- 13 500 zł – opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty skarbowe i administracyjne za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, usługi notarialne.

Działalność usługowa – dział 710

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – 50 000 zł

Przegląd i konserwacja znaków geodezyjnej osnowy szczegółowej na terenie powiatu lidzbarskiego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4 500 zł

Podziały nieruchomości Skarbu Państwa i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do regulowania stanów prawnych nieruchomości, sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem, zakładanie ksiąg wieczystych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 264 031 zł

Wydatki w całości przeznaczone są na realizację bieżących zadań zleconych, szczegółowa klasyfikacja wg paragrafów wydatków umieszczona w załączniku Nr 3,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 215 000 zł

Wydatki na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego miast Lidzbark W. i Orneta oraz Gm.Lidzbark W. i Orneta, sporządzanie warunków technicznych oraz nadzór nad informatyzacją.

Administracja publiczna – dział 750

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 136 230 zł

Środki przeznaczone na wydatki osobowe obsługi zadań zleconych z zakresu prawa geodezyjnego, prawa wodnego oraz zadania z nowej ustawy kompetencyjnej otrzymaną dotację celową (w wysokości 121 489 zł – dotacja na poziomie roku 2013) rozdysponowano na płace, faktyczne wydatki na realizację zadań zleconych są znacznie wyższe i są pokrywane z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75019 – Rady Powiatu – 244 800 zł

- 233 000 zł – diety radnych - uwzględniono pracę rady bez przerwy wakacyjnej,
- 8 300 zł – wydatki na materiały biurowe i wyposażenie Biura Rady, oprogramowania,
- 3 500 zł – zakup różnych usług, materiałów papierniczych na obsługę posiedzeń rady i komisji,

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 52 312 030 zł

- 8 910 zł – odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, okulary korekcyjne z tytułu pracy przy komputerze, środki czystości dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
- 2 676 442 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, 2% fundusz nagród,
- 774 118 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 20 500 zł - w tym audyt wewnętrzny – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za palenie i sprzątanie na Wyszyńskiego 20, egzekucja należności,
- 563 730 zł – zakupy materiałów w tym: najwyższą pozycją są wydatki w kwocie 330 000 zł na zakup druków komunikacyjnych, poza tym wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, opału (Wyszyńskiego 20, Krasickiego 1), środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, prasa codzienna i specjalistyczna, książki, materiały budowlane, materiały eksploatacyjne, reprezentacja i inne materiały, informatyzacja,
- 248 000 zł– energia, woda, centralne ogrzewanie –z filią w Ornece, wyliczenia wg przewidywanego zużycia i aktualnych cen ,
- 20 000 zł – usługi remontowe – konserwacja platform schodowych, konserwacja i naprawy kserokopiarek, przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych, konserwacja urządzeń klimatycznych, usuwanie innych awarii,
- 2 700 zł - zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników,
- 205 720 zł – zakup usług pozostałych tj. wykonanie tablic rejestracyjnych 35 000 zł, usługi pocztowe i koszty eksploatacji bud. Krasickiego 1, dozór obiektów, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie i ppoż, reprezentacja, usługi introligatorskie, usługi dot. pojazdów służbowych, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, inne wydatki,
- 5 900 zł - opłaty za dostęp do Internetu wg umowy,
- 9 500 zł - opłaty za usługi telefonii komórkowej,

- 42 000 zł - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, w tym za dzierżawę centrali i rozmowy, za dzierżawę łącza do transmisji danych Lidzbark – Orneta,
- 22 000 zł – krajowe i zagraniczne podróże służbowe,
- 125 000 zł – różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia powiatu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za udział reprezentacji powiatu w zawodach ratownictwa medycznego, inne opłaty,
- 73 111 zł - odpis na zfsś wg naliczenia,
- 55 000 zł - podatek od towarów i usług (VAT),
- 5 000 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 47 418 499 zł – wydatki inwestycyjne związane z Termami Warmińskimi i rewitalizacją centrum starego miasta Lidzbark W. (dofinansowanie z RPO 32 517 032 zł oraz 3 686 415 zł dotacja z m.Lidzbark Warm.),
- Inne wydatki,

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 15 000 zł

Kwota przyznanej dotacji - wydatki przeznacza się na zorganizowanie poboru – umowy zlecenia i składki na ZUS i FP, naprawa urządzeń, zakup usług medycznych, materiałów i wyposażenia,

Rozdział 75075 – Promocja jst –158 000 zł

Wydatki związane są wykonywaniem materiałów promocyjnych, foldery, kalendarzyki, wizytówki, broszurki związane z promocją powiatu lidzbarskiego, dni otwarte starostwa, 15 – lecie Powiatu Lidzbarskiego, otwarcie term, ogłoszenia w prasie (prezentacja walorów turystycznych, gospodarczych i inwestycyjnych na łamach prasy ogólnopolskiej, regionalnej), usługi koncertowe, usługi hotelowe i gastronomiczne, promocja internetowa powiatu, umowy zlecenia i o dzieło, realizacja zadań w zakresie informowania społeczności o wydarzeniach, inicjatywach i podejmowanych przez powiat przedsięwzięciach, dożynki powiatowe,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 43 000 zł

- 5 500 zł – składka na rzecz Związku Powiatów Polskich zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu o przystąpieniu do ZPP,
- 23 000 zł – wydatki związane ze współpracą zagraniczną i inne usługi, zakupy materiałów, wynagrodzenia bezosobowe,
- 5 000 zł – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na podstawie porozumienia na Biuro Regionalne,
- 9 500 zł – opłata składek w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych „Euroregion Łyna – Ława” oraz składka na „Dom Warmiński”,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 302 000 zł

- 3 302 000 zł– wydatki finansowane w całości z dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie bieżące komendy – m.in.wydatki płacowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zapomogi i inne rzeczowe,

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 69 150 zł związane są z remontami środków transportowych w Komendzie Policji w Lidzbarku Warm. – 25 000 zł, zakupami paliwa dla Straży Granicznej – Placówki w Górowie Iławeckim – 5 000 zł, na wsparcie jst na zakup sprzętu niezbędnego ochotniczym strażom – 38 000 zł oraz na obronę cywilną 1 150 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek – 927 980 zł

Są to naliczone odsetki wg zawartych umów przypadające do zapłaty w roku 2014 przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi kredytami przez powiat. Obsługę długu skalkulowano w oparciu o obecnie obowiązujące wskaźniki na rynku finansowym oraz na podstawie podpisanych umów z bankami.

Wyszacowane odsetki do zapłaty w roku 2014 wynoszą:

- 185 545 zł z tytułu spłaty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu (kwota do spłaty w 2014 roku 501 556 zł) – przewidywany okres spłaty do 2024 roku,
- 369 304 zł z tytułu kredytu (zaciągniętego w BOŚ w 2013r.) na realizację inwestycji,
- 57 135 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK (spłata 600 000 zł rocznie),
- 315 996 zł z tytułu kredytu w Millennium (spłata 666 667 zł rocznie).

W roku 2014 powiat nie planuje udzielania poręczeń.

Różne rozliczenia – dział 758

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 647 059 zł

- Rezerwa ogólna – 364 059 zł,
- Rezerwa celowa – 283 000 zł – w tym: na oświatę – 200 000 zł (uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany) i na wydatki w sytuacjach kryzysowych 83 000 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

15 778 604 zł - jest to ogólna kwota planowanych wydatków. W planie na 2014 rok ujęto również wydatki dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu i uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu. Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oparta została na przekazanych przez jednostki oświatowe danych dotyczących wynagrodzeń. W 2014 roku nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli. W funduszu płac uwzględniono również jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych.

W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba uczniów o 253 osoby, oddziałów o 6, etatów nauczycieli w pełnym wymiarze o 14 czego konsekwencją jest mniejsza subwencja oświatowa o 883 177 zł.

Rozdziały wykonywane są zbiorczo. Limity wydatków na poszczególne jednostki kształtują się następująco:

Rozdział 80102 – 1 819 659 zł – Szkoły podstawowe specjalne, w tym:

- 486 530 zł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 1 333 129 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Rozdział 80105 – 101 627 zł – Przedszkola specjalne

Rozdział 80110 – 1 345 036 zł - Gimnazjum przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących w Ornece finansowane z dotacji udzielone przez Miasto Orneta w całości przeznaczonej na działalność bieżącą,

Rozdział 80111 – 995 809 zł - Gimnazja specjalne, w tym:

- 492 919 zł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 502 890 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

Rozdział 80120 – 3 641 844 zł - Licea Ogólnokształcące, w tym:

- 1 977 414 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim
- 1 015 881 zł – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornece
- 84 969 zł – Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornece
- 98 978 zł – Zespół Szkół RCKU w Lidzbarku Warm.
- 167 602 zł – Dotacja dla szkoły niepublicznej:
 1. LO dla Dorosłych w Lidzbarku W. – 167 602 zł (styczeń – sierpień 150 uczniów, wrzesień – grudzień 170 uczniów),

wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum na rok 2014 zaplanowano w wysokości 89,15 zł,

Przy ZSO w Lidzbarku W. przebudowane będą mury oporowe przy schodach zewnętrznych wejścia na posesję (wydatki inwestycyjne na kwotę 297 000 zł).

Rozdział 80130 - 7 092 166 zł – Szkoły Zawodowe, w tym:

- 3 582 001 zł - Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim,
- 1 811 543 zł - Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie,
- 1 667 014 zł - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lidzbarku Warmińskim,
- 31 608 zł – Dotacja dla szkół niepublicznych - Niepubliczna Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim - wg ilości uczniów - zgodnie ze złożonymi wnioskami od stycznia do sierpnia zaplanowano dotację na 30 uczniów a od września do grudnia na 35 uczniów. Wysokość dotacji przysługującej na 1 ucznia niepublicznego liceum na rok 2013 zaplanowano w wysokości 83,18 zł,

Rozdział 80134 – 439 957 zł – Szkoły zawodowe specjalne

- przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lidzbarku Warm. – 252 226 zł,
- MOW -187 731 zł.

Rozdział 80140 – 16 875 zł – Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Rozdział 80146 – 43 823 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej planuje się 0,5 % rocznych środków przeznaczonych na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat lidzbarski. Kwota została ustalona na podstawie propozycji złożonych przez szkoły.

Proponuje się podział w/w środków na:

- organizację konferencji, szkoleń seminariów dla nauczycieli oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat pobieranych za kształcenie, kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu,

Rozdział 80195 – 281 808 zł - Pozostała działalność, w tym:

- 26 101 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli określono na podstawie planów złożonych przez szkoły,
- 1 800 zł – środki na działalność komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego 2 ekspertów x 100 zł, na 2014 r, zaplanowano 8 postępowań,
- 153 907 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 120 nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości pobieranych emerytur i rent przyjęto do budżetu średnią kwotę z 2013 roku, czyli 1 278 zł, na jednego emeryta. Powyższe dane zostaną skorygowane po zebraniu informacji o wysokości pobieranych przez emerytowanych nauczycieli rent i emerytur za rok 2013,
- 100 000 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej dla ZSZ w Lidzbarku W. na wybudowanie warsztatów i dla ZSiPO na zagospodarowanie poddasza bursy.

Ochrona zdrowia – dział 851

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 118 400 zł

- 100 000 zł – prace inwestycyjne w szpitalu – dofinansowanie II etapu inwestycji dotyczącej oddziału terapii uzależnienia od alkoholu,
- 18 400 zł – na dofinansowanie kontynuacji kształcenia położnych,

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych – 2 513 000 zł

Dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku PUP – 2 441 114 zł, młodzież w MOW (53 914 zł za wychowanków), dzieci przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie (14 040 zł za 25 wychowanków) i Rodzinnym Domu Dziecka (3 932 zł – za 7 dzieci).

Pomoc Społeczna – dział 852

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 1 544 571 zł

- 199 044 zł – kwota na pomoc pieniężną na usamodzielnienie (6 osób), kontynuowanie nauki (23 osoby), na pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie (10 osób) oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (3 osoby) dla wychowanków pochodzących z terenu powiatu lidzbarskiego. Kwota ustalona na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez właściwe „Centra” i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywają wychowankowie a pochodzą z terenu lidzbarskiego oraz na podstawie analizy dokumentacji wychowanków przewidzianych do usamodzielnienia w 2014 roku.

- 160 000 zł – dotacja powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Koszt utrzymania dziecka w momencie planowania utrzymano na poziomie 2013 roku a wyliczone koszty nie uwzględniają kosztów umieszczenia nowych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. W związku z tym należy liczyć się ze wzrostem wydatków zarówno związanych z dziećmi już przebywającymi w placówkach jak i możliwością umieszczenia w placówkach kolejnych z naszego powiatu. Obecnie 4 dzieci przebywa w 2 placówkach w innych powiatach:
 - Powiat nidzicki – 2 dzieci, koszt miesięczny 1 919 zł,
 - Powiat szczycieński – 2 dzieci koszt miesięczny 4 175 zł,
- 1 009 566 zł – wydatki związane z działalnością placówki opiekuńczo – wychowawczej „Mój Dom” w Ornećce. Zatrudnienie w placówce to 15 etatów (663 381 zł wydatki płacowe). Wydatki rzeczowe związane są z zakupami środków utrzymania czystości, odzieży i obuwia dla dzieci, środków żywności, kieszonkowe dla wychowanków, materiały szkolne i podręczniki, zakup leków, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, naprawa sprzętu RTV i AGD, wypoczynek dzieci, pobyt dzieci w internacie, usługi transportowe,
- 175 961 zł – wydatki związane z prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku W.,

Rozdział 85203 – Ośrodki wspierania – 420 000 zł

Jest to dotacja na bieżącą działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku W. Dotacja w porównaniu z 2013r. pozostaje na nie zmienionym poziomie . W domu

samopomocy przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzone umysłowo.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 2 297 787 zł

- 2 077 787 zł – wydatki na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Obecnie w 77 rodzinach przebywa 131 dzieci i planowane jest przyjęcie 10 nowych dzieci. W stosunku do roku 2012 liczba dzieci w rodzinach zastępczych zwiększyła się o 22. Oprócz tego wydatki związane są z pomocą jednorazową w związku z przyjęciem nowych dzieci do rodzin, na usamodzielnienie (34 osoby), zagospodarowanie w formie rzeczowej (10 osób) oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (2 osoby). W związku z powstawaniem nowych rodzin wydatki dotyczą szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i rodzin zawodowych niespokrewnionych. Świadczenia dla rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeliczono zgodnie z nowymi kwotami przysługującymi od dnia 1.01.2012r. uregulowanymi ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 220 000 zł - dotacja powiatu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych. Przewidywany w 2014 roku koszt utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ustalony został na podstawie podpisanych porozumień między powiatami. Obecnie 15 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych w 8 powiatach i miastach:
 - Powiat elbląski – 1 dziecko,

- Miasto Olsztyn – 3 dzieci,
- Powiat olsztyński – 2 dzieci,
- Powiat otwocki – 1 dziecko,
- Powiat bartoszycki – 4 dzieci,
- Powiat bolesławiecki – 1 dziecko,
- Powiat mławski – 2 dzieci,
- Miasto Warszawa – 1 dziecko.

Również jak w przypadku dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy liczyć się ze zwiększeniem kosztów utrzymania w 2014 roku w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 915 zł – dotacja celowa

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 592 511 zł

- 528 691 zł – wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 63 320 zł – wydatki rzeczowe - prenumerata dzienników ustaw i czasopism, publikacje merytoryczne, materiały biurowe, energia elektryczna i ciepła, woda, szkolenia podstawowe w zakresie bhp i merytoryczne pracowników, doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu, doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, podróże służbowe, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu elektronicznego, dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach rodzinnych, aktualizacja programów antywirusowych, świadczenia rzeczowe dla

pracowników wynikające z przepisów bhp, okulary ochronne do pracy przy komputerze, usługi pocztowe,

- 500 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, są to m.in. koszty postępowania egzekucyjnego od tytułów wykonawczych dotyczących egzekucji odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej – 10 000 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem pedagoga, psychologa i prawnika zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym utworzonym przy PCPR w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej. Jest to zadanie własne powiatu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Punkt poradnictwa oferuje zadania w zakresie konsultacji i porad specjalistycznych, poradnictwo rodzinne, poradnictwo wyjazdowe do gmin, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itp.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 98 640 zł

- 49 320 zł – dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych na bieżącą działalność,
- 49 320 zł – dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy

Caritas Archidiecezji Przemysko – Warszawskiej na bieżącą działalność.

**Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 28 000 zł**

- Wydatki związane z obsługą PFRON. Środki finansowe pochodzące z 2,5% odpisu od zrealizowanych zadań przez PCPR (25 000 zł) i PUP (3 000 zł) przeznacza się na zakupy materiałów biurowych, publikacji merytorycznych, doposażenie jednostki, podróże służbowe, usługi pocztowe i bankowe, usługi prawne, nadzór w ramach usuwania barier dla osób niepełnosprawnych w PCPR w Ornećce.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1 621 149 zł

wydatki przeznacza się m.in.:

- w kwocie 1 464 091 zł – na wydatki osobowe na wynagrodzenia, łącznie z nagrodami jubileuszowymi, pochodne,
- w kwocie 157 058 zł – na wydatki pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – na zakupy materiałów biurowych, świadczenia wynikające z przepisów bhp, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, umowy zlecenia, badania lekarskie, różne opłaty, szkolenia, podróże służbowe, konserwacja maszyn i urządzeń, usługi pocztowe i inne.

PUP kontynuuje realizację projektu unijnego „Profesjonalny pośrednik” – 66 388 zł oraz „Inwestuj w siebie” – 731 780 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854
6 665 742 zł – planowane wydatki ogółem.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 20 819 zł przy ZSO w Ornecie.

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy – 1 185 980 zł – internat w Lidzbarku Warmińskim.

Wydatki na utrzymanie wychowanków korzystających z internatu. Wydatki płacowe to kwota 906 043 zł, oprócz tego zaplanowane wydatki dotyczą zakupu środków żywności, energii, paliwa, usług telekomunikacyjnych, materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, itp.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 664 084 zł - z tego:

- 343 470 zł – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ornecie na bieżącą działalność jednostki – wydatki płacowe, wynagrodzenie lekarza biorącego udział w zespole orzekającym oraz wydatki rzeczowe,
- 318 022 zł – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim na bieżącą działalność - wydatki płacowe i pozostałe
W obu jednostkach nie przewiduje się wypłat odpraw emerytalnych
- 2 592 zł – dotacja do Poradni Specjalistycznej w Elblągu na badania dzieci z naszego terenu (porozumienie) dotycząca wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem – koszt wydania jednego orzeczenia – 81 zł,

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 954 476 zł

Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim na bieżące utrzymanie placówki w tym placowe 872 052 zł, pozostała kwota to wydatki na bieżące utrzymanie jednostki,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 343 352 zł

Internat przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Wydatki zaplanowano na uczniów zamieszkujących w bursie. Wydatki placowe to 214 207 zł. Pozostałe wydatki to przede wszystkim zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup opału do kuchni, naczyń, środków czystości i innych drobnych materiałów, wywóz nieczystości, pranie pościeli i fartuchów itp.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 34 926 zł

- stypendia roczne – 25 000 zł, dla 10 uczniów (po dwóch z każdej ze szkół prowadzonych przez powiat) x 250 zł x 10 miesięcy,
- 9 926 zł - stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendia przyznaje dyrektor szkoły, jednorazowo po zakończeniu semestru. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym. Zaplanowane środki wynikają z następującego wyliczenia: 7 zł na ucznia/ wychowanka x 1 418 uczniów,

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 3 378 176 zł internat

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą. Wydatki placowe 2 575 645 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, odzieży dla wychowanków, środków żywności i leków, szkoleń pracowników, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, podróży służbowych, wywozu nieczystości oraz innych drobnych wydatków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 167 zł

- zgodnie z Kartą Nauczyciela i rozporządzeniem MENiS w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie i doskonalenie zawodowego nauczycieli jest to 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w placówkach prowadzonych przez powiat.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 69 762 zł

- 61 344 zł – Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 48 nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości pobieranych emerytur i rent przyjęto do budżetu średnią kwotę z 2013 roku, czyli 1 278 zł, na jednego emeryta. Powyższe dane zostaną skorygowane po zebraniu informacji o wysokości pobieranych przez emerytowanych nauczycieli rent i emerytur za rok 2013,
- 8 418 zł – fundusz zdrowotny nauczycieli określono na podstawie planów budżetów złożonych przez placówki,

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – dział 900

Wydatki związane z ochroną środowiska – 97 553 zł – przeznacza się na modernizację urządzeń melioracji szczegółowej, usuwanie skutków skażeń, zmianę oświetlenia w jednostkach organizacyjnych na energooszczędne.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – dział 921

Rozdział 92116 – 22 000 zł - Biblioteki

Dotacja przekazana do Urzędu Miasta w Lidzbarku Warm. na kontynuację wykonywania zadań powiatowej biblioteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej na podstawie porozumienia;

Rozdział 92120 – Zabytki – 100 000 zł

- Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 87 050 zł

- Wydatki na organizowanie imprez kulturalnych, konkursów i turniejów np. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Życie Bajką jest”, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, konkurs plastyczny „Moje Miasto – Moja Miejscowość”, powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, Dni Dziedzictwa Warmii, Spotkanie z Talentem,
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach kultury,
- Nagroda Starosty przyznawana w dziedzinie kultury i sztuki.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 62 500 zł

- Wydatki na prowadzenie i organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz konkursy,
- Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych w ramach sportu stowarzyszeniom,
- Nagroda Starosty i stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Dochody własne, wydatki oraz jednostki je realizujące przedstawiono w załączniku Nr 10. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w 8 jednostkach w 6 rozdziałach. Ogółem przychody jednostki zaplanowały na kwotę 385 077 zł i wydatki również na kwotę 385 077 zł. Źródłem dochodów

własnych są wpływy z usług – organizacja imprez kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, wyżywienie i krótkotrwałe zakwaterowania, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole tj.m.in. na uzupełnienie wydatków bieżącej działalności jak: zakup pomocy naukowych, książek, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne naprawy, zakup środków żywności, usługi remontowe, itp. Jednostki nie planują wydatków majątkowych.

W budżecie ujęto również wydatki majątkowe w wysokości 55 169 290 zł:

1. Modernizacja drogi powiatowej Lidzbark W. – Koniewo na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu w Koniewie – 3 420 000 zł,
2. Przebudowa chodników i przepustów – 249 000 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej – 250 000 zł,
4. Dotacja dla m. Lidzbark W.(na Schetynówkę) – 542 738 zł,
5. Dotacja dla Gm. Lubomino (na Schetynówkę) – 184 601 zł,
6. Budowa bazy ZDP – 700 000 zł,
7. Dotacja dla m. Orneta (na Schetynówkę) – 697 531 zł,
8. Projekt „Termy Warmińskie” – 45 851 364 zł,
9. Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku W. – 1 567 135 zł,
- 10.Przebudowa murów oporowych i schodów zewnętrznych przy ZSO w Lidzbarku W. – 297 000 zł,
- 11.Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza bursy przy ZSiPO w Lidzbarku W. – 50 000 zł,
- 12.Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku W. – 50 000 zł,

13. Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla KPPSP – 4 000 zł,
14. Zabezpieczenie środków dla ZOZ w Lidzbarku Warm. do realizacji zadań inwestycyjnych – 100 000 zł,
15. Zakup dla Zarządu Dróg Powiatowych agregatu prądotwórczego, zągęszczarki, spawarki elektrycznej i czyszczarki drogowej – 35 600 zł,
16. Wsparcie gmin na zakupy inwestycyjne dla OSP – 35 000 zł,
17. Budowa ronda przy ul. Wiejskiej – 1 135 321 zł,
- Ostateczna wersja budżetu na rok 2014 określa:

Dochody –	94 984 879 zł
Wydatki –	100 549 989 zł
Deficyt budżetowy –	5 565 110 zł
Planowane raty spłat kredytów i pożyczek	2 434 890 zł

Niezbędne przychody na finansowanie określono na kwotę **8 000 000 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki –2 565 110 zł i kredyt –3 000 000 zł.

Przedkładając budżet na 2014 rok, Rada wyraża przekonanie, że zawarte w nim kierunki rozdysponowania środków znajdą aprobatę.

Będą kontynuowane przedsięwzięcia zapoczątkowane w poprzednich latach w szczególności inwestycyjne oraz poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg poprzez remonty, modernizację i przebudowy.

Przygotowując budżet zapewnia się środki na realizację zadań bieżących w kwotach wynikających z najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych. Powiat stara się poprawić infrastrukturę w celu stworzenia lepszych warunków życia mieszkańców w związku z tym zwiększa się wydatki inwestycyjne. Niestety wiąże się to z zaciąganiem kredytów i zwiększeniem zadłużenia powiatu – robi się to w sposób celowy i przemyślany (obecne zadłużenie nie zagraża płynności finansowej).